

Flex Luxembourg Holdings

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach

Numéro : 106.767

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 21 DECEMBRE 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of December,
Before the undersigned Maître **Jean Seckler**, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg;

There appeared:

Flextronics Technologies Luxembourg, a *société à responsabilité limitée* (limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 124.221 (the “**Sole Shareholder**”);

here represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the “**Articles**”) of a *société à responsabilité limitée* (limited liability company) which is hereby incorporated:

TITLE I - FORM - NAME – PURPOSE – DURATION – REGISTERED OFFICE

Art. 1 - Form

There is hereby formed a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the “**Company**”).

Art. 2 - Name

The Company's name is **Flex Luxembourg Holdings**.

Art. 3 - Purpose

The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, trademarks, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner (save by way of public offer) and secure by any means the repayment of any money borrowed.

The Company may also acquire, sell, borrow, lend, rent or otherwise dispose of movable or immovable properties of all kinds, providing that the Company has obtained corresponding authorizations where required by any applicable law. Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4 - Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5 - Registered Office

The registered office of the Company is established in the municipality of Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

Where the Company has a sole shareholder, it may be transferred:

- within the same municipality by a resolution of the sole shareholder taken in accordance with articles 16 and 18 of the Articles; and
- to any other place by a resolution of the sole shareholder taken in accordance with articles 16 and 19 of the Articles.

Where the Company has more than one shareholder, it may be transferred:

- to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of

the manager(s) or the board of managers, as the case may be, who are authorized to amend the Articles to reflect the transfer accordingly; or

- by a resolution of the shareholders (a) taken in accordance with articles 18 and 19 of the Articles for a transfer within the same municipality and (b) taken in accordance with articles 17 and 19 of the Articles for a transfer in a different municipality.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

TITLE II – CAPITAL – SHARES

Art. 6 - Capital

The Company's share capital is set at USD 25,000 (twenty five thousand US Dollars) divided into 25,000 (twenty five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollars) each fully paid-up.

The share capital may be increased from time to time by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 19 of the Articles.

The share capital may be reduced from time to time by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 19 of the Articles, by way of a redemption followed by the cancellation of shares of the Company or by way of a reduction of the nominal value of the shares, in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "**Law**").

Art. 7 - Shares

The shares of the Company are in registered form.

A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

The shares may be divided into usufruct and bare-ownership.

In case a share is owned by several persons, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until a common representative has been appointed, with the exception of the right to information provided for in article 73 of the Law.

The Company may have one or more shareholders, with a maximum of 100 (one hundred) shareholders.

Art. 8 - Voting Rights

Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 9 - Transfer of shares

Shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Where the Company has more than one shareholder, transfers of shares to non-shareholders and constitutions of usufruct on any share of the Company or transfers of the usufruct and the bare-ownership on any share are subject to the prior approval of the shareholders granted by a resolution expressed by shareholders representing at least 50% (fifty percent) of the share capital taken in accordance with article 17 of the Articles.

If the consent is not granted, the procedure provided for in article 189 of the Law shall apply.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

TITLE III – MANAGEMENT

Art. 10 - Appointment of the managers

The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs to be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and/or replaced by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 11 - Powers of the managers

All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the manager(s) or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one type A manager and one type B manager/two managers, one of which shall be the business licence holder in the event that, and during the time period that, a business licence granted to the Company is held by a manager.

The manager(s) or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents who need not be

shareholder(s) or manager(s) of the Company.

In addition, the day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more managers and/or employees, who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company (the “**Delegate(s)**”).

The manager(s) or the board of managers, as the case may be, will determine the powers and remuneration (if any) of the agent(s) and or the Delegate(s), the duration of its/their representation as well as any other relevant condition of his/their duties.

Art. 12 - Sole manager

A sole manager assumes all powers devolved to the managers or the board of managers of the Company, as the case may be, in accordance with the Law.

Art. 13 - Board of managers

Where the Company is managed by a board of managers, the board may appoint among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the date, time and the place, shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable communication means (including email) another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting by videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing their identification, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg. Such meeting held through such communication means is deemed held at the registered office of the Company.

A meeting of the board of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or represented by a proxyholder at least one type A manager and one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of

the majority of the managers present or represented, including the affirmative vote of at least one type A.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument. Such resolutions are deemed taken at the registered office of the Company.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Art. 14 - Conflict of interest

Any manager having a direct or indirect financial interest conflicting with that of the Company in a transaction that has to be considered by the managers or the board of managers, as the case may be, must advise the managers or the board of managers, as applicable and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the managers may have had an interest conflicting with that of the Company.

By derogation to the first sub-paragraph, where the Company comprises a sole manager, the transactions made between the Company and its manager having an interest conflicting with that of the Company need only be mentioned in minutes.

Where, because of conflicts of interest, the number of managers required by the Articles to decide and vote on the relevant matter is not reached, the managers or board of managers, as the case may be, may decide to refer the decision on that matter to the general meeting of shareholders.

The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the manager(s) or the board of managers, as the case may be, related to ordinary business entered into under normal conditions.

Art. 15 - Liability of the managers

No manager assumes any personal liability by reason of his function as a manager of the Company in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles.

TITLE IV – SHAREHOLDER MEETINGS

Art. 16 - Sole shareholder

A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of

shareholders in accordance with the Law.

The decisions of the sole shareholder that are taken within the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 17 - General meetings

General meetings of shareholders may be convened by the manager(s) or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, specifying the date, time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Shareholders participating in the general meeting by video conference or by telecommunication means permitting their identification shall be deemed present for the calculation of quorum and majority, provided that at least one shareholder present or represented by proxy is physically in attendance at the registered office of the Company. Such meeting is deemed held at the registered office of the Company.

Any shareholder may cast his vote by mail, by means of a voting form mentioning (i) his surname, first name and date and place of birth in case of an individual or its name, legal form and registered office in case of a legal entity, (ii) the number of shares he/it holds in the Company, (iii) the text of the resolution to be approved, (iv) the direction of his/its vote or his/its abstention, (v) the date and (vi) his signature or the signature of an authorized signatory. For the calculation of the quorum, only those original voting forms mailed to the Company and received by the Company at the latest 24 (twenty-four) hours before the date and time of the general meeting shall be taken into account.

Except in the event of amendments to the Articles, the holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

60 (sixty). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings in article 18 of the Articles, provided that each shareholder receives the whole text of each resolution to be approved in writing by any suitable communication means prior to its written vote. Such resolutions in writing shall have the same effect as resolutions passed at a general meeting. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of September or on the following business day if such day is a public holiday.

An attendance list shall be drawn-up at each general meeting.

Art. 18 - Ordinary general meetings

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital of the Company represented.

Art. 19 - Extraordinary general meetings

Resolutions of the general meetings of shareholders to amend the Articles are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing at least 75% (seventy-five percent) of the share capital of the Company and adopted in the form provided for by the Law.

TITLE V – FINANCIAL YEAR – BALANCE SHEET – PROFITS – AUDIT

Art. 20 - Financial year

The financial year of the Company starts on April 1st and ends on March 31st.

Art. 21 - Annual accounts

Each year, as at the end of the financial year, the manager(s) or the board of managers, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the shareholders in accordance with articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 22 - Profits

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the

expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles, represents the net profit of the Company.

Each year, 5% (five percent) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital of the Company, but must be resumed at any time when the legal reserve has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles.

Art. 23 - Interim dividends

Notwithstanding the above provision, the manager(s) or the board of managers, as the case may be, may, in accordance with the provisions of article 198bis of the Law, decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts not older than 2 (two) months of the date of the decision and prepared by the manager(s) or the board of managers, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Where the Company is supervised by a supervisory auditor (*commissaire*) or statutory auditor (*réviseur d'entreprises*), the supervisory auditor or the statutory auditor, as applicable, shall verify that the conditions laid out above have been complied with.

Art. 24 - Supervision

Where the number of shareholders exceeds 60 (sixty), the supervision of the Company shall be entrusted to a supervisory auditor (*commissaire*) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several supervisory auditors.

No supervisory auditor needs to be a shareholder of the Company.

Supervisory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning

the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more statutory auditors (*réviseurs d'entreprises*) appointed by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles. The shareholders may however appoint a statutory auditor at any time by a resolution taken in accordance with articles 17 and 18 of the Articles.

TITLE VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Art. 25 - Dissolution

The dissolution of the Company shall be resolved by a resolution of the shareholders taken in accordance with articles 17 and 19 of the Articles. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 26 - Liquidation

The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of half of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders in accordance with the rights attached to the shares they hold.

TEMPORARY PROVISION

Notwithstanding the provisions of article 20, the first financial year of the Company starts today and will end on March 31, 2017.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

All the 25,000 (twenty five thousand) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by the Sole Shareholder named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 25,000 (twenty five thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

ESTIMATE OF COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or that shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-

RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following

resolutions:

1) -Mr. Robert McCafferty, born on June 17, 1960 in Cleveland, Ohio, USA, and residing professionally at Office Park 1, Top B 07/02, 1300, Vienna Airport Austria, is appointed as type A manager of the Company for an undetermined duration;

- Mr. Stewart Kam-Cheong, born on July 22, 1962 in Port-Louis, Mauritius, and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration; and

- Mr. Herman Schommarz, born on November 20, 1970 in Amersfoort, South Africa, and residing professionally at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as type B manager of the Company for an undetermined duration;

2) The registered office of the Company shall be established at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, in faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the municipality of Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,

Par devant Maître **Jean Seckler**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;

A comparu:

Flextronics Technologies Luxembourg, une société à responsabilité limitée valablement constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.221 (l'« **Associé Unique** ») ;

ici représentée par Mr. Max Mayer, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «**Statuts**») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

TITRE I - FORME – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL

Art. 1 - Forme

Il est formé par les présentes une *société à responsabilité limitée* régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la « **Société** »).

Art. 2 - Dénomination

La dénomination de la Société est **Flex Luxembourg Holdings**.

Art. 3 - Objet

L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, marques, brevets et licences ou tout autre actif que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions financières, commerciales ou autres, et accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit, à l'exception de l'appel d'offre public, et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut également acquérir, céder, emprunter, prêter, louer ou autrement disposer de biens meubles ou immeubles de toutes sortes, à condition que la Société ait obtenu les autorisations correspondantes lorsque celles-ci sont requises par toute loi applicable.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4 - Durée

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5 - Siège

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque la Société a un associé unique, le siège social peut être transféré :

- au sein de la même commune par une résolution de l'associé unique prise conformément aux articles 16 et 18 des Statuts ; et

- en tout autre endroit, par une résolution de l'associé unique prise conformément aux articles 16 et 19 des Statuts.

Lorsque la Société a plus d'un associé, le siège social peut être transféré :

- en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du/des gérant(s) ou du collège de gérance, le cas échéant, qui est autorisé à modifier les Statuts afin de refléter le transfert en conséquence; ou

- par une résolution des associés (a) prise conformément aux articles 18 et 19 des Statuts pour un transfert au sein de la même commune et (b) prise conformément aux articles 17 et 19 des Statuts pour un transfert dans une commune différente.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

TITRE II – CAPITAL – PARTS SOCIALES

Art. 6 - Capital

Le capital social est fixé à 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars américains) divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté à tout moment par résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 19 des Statuts.

Le capital social peut être réduit par résolution des associés prise conformément aux articles 18 et 20 des Statuts, par voie de rachat suivie d'annulation des parts sociales, ou par voie de réduction de la valeur nominale, conformément à la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autre (la « **Loi** »).

Art. 7 - Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Un registre de parts sociales est tenu au siège social, à la disposition de tous les associés pour consultation. Ce registre doit contenir toutes les informations requises par la Loi.

Les parts sociales peuvent être divisées en usufruit et nue-propriété.

Dans le cas où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, la Société

peut suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale jusqu'à la nomination d'un représentant commun, à l'exception du droit à l'information défini à l'article 73 de la Loi.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec une limitation fixée à 100 (cent) associés.

Art. 8 - Droits de vote

Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 9 - Transfert des parts

Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales, la constitution d'un usufruit sur une part sociale, ou la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété d'une part sociale, au profit de tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés donné par une résolution d'associés représentant au moins 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société prise en conformité avec l'article 17 des Statuts.

En cas de refus de la cession, la procédure prévue à l'article 189 de la Loi est applicable.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

TITRE III – GERANCE

Art. 10 - Nomination des gérants

La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un collège de gerance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par une résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 18 des statuts. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et/ou être remplacé par une résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 11 - Pouvoirs des gérants

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du/des gérant(s) ou du

collège de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B, dont au moins le porteur de l'autorisation d'établissement dans l'hypothèse où, et durant la période pendant laquelle, l'un des gérants est le porteur d'une autorisation d'établissement délivrée à la Société.

Le(s) gérant(s) ou le collège de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents *ad hoc*, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

En outre, la gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société à cet égard peuvent être délégués à un ou plusieurs gérants et/ou employés, qui n'a/ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société (le(s) « **Délégué(s)** »).

Le(s) gérant(s) ou le collège de gérance, le cas échéant, détermine les pouvoirs et la rémunération (s'il y a lieu) des agents et/ou du (des) Délégué(s), la durée de [leur/son] mandat ainsi que toutes autres conditions pertinentes pour leur(s) fonction(s).

Art. 12 - Gérant unique

Le gérant unique exerce tous les pouvoirs dévolus aux gérants ou au collège de gérance de la Société, selon le cas, en conformité avec la Loi.

Art. 13 - Collège de gérance

Lorsque la Société est gérée par un collège de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le collège de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être un gérant ou un associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du collège de gérance.

Le collège de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du collège de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du collège de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion par visioconférence ou par tout autre

moyen de télécommunication approprié initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg permettant son identification.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Une réunion du collège de gérance est dûment tenue si au commencement de celle-ci au moins un gérant de type A et un gérant de type B sont présents en personne ou représentés par un mandataire.

Lors d'une réunion du collège de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit collège sont prises par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés incluant le vote favorable d'au moins un gérant de type A.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du collège de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte. Ces résolutions sont réputées prises au siège social de la Société.

Les délibérations du collège de gérance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14 - Conflit d'intérêt

Tout gérant ayant directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société à l'occasion d'une opération relevant des gérants ou du collège de gérance le cas échéant, est tenu d'en prévenir les gérants ou le collège de gérance et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

A la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur une résolution, un rapport spécial doit être présenté sur les opérations dans lesquelles un/des gérant(s) aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque la Société ne comprend qu'un gérant, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et le gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de gérants requis par les Statuts en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le collège de gérance peut, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des associés.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les

décisions des gérants ou du collège de gérance concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art.15 – Responsabilité des gérants

Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

TITRE IV – ASSEMBLEES GENERALES

Art. 16 - Associé unique

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Les décisions de l'associé unique qui sont prises dans le domaine de l'alinéa 1^{er} sont inscrites dans un procès-verbal ou sont établies par écrit.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 17 – Assemblées générales

Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le collège de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe, à défaut par des associés représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée en indiquant la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une autre personne, qui n'a pas à être associé de la Société.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sous réserve qu'un associé ou son mandataire sont physiquement présent au siège de la Société. Dans ces conditions, l'assemblée est réputée tenue au siège de la Société.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant (i) son nom de famille, son prénom, son lieu et sa date de naissance pour

une personne physique ou sa dénomination sociale, sa forme sociale et son siège social pour une personne morale, (ii) le nombre de parts sociales qu'il détient dans la Société, (iii) le texte des résolutions à approuver, (iv) le sens de son vote ou son abstention, (v) la date et (vi) sa signature ou la signature d'un signataire autorisé. Seuls les formulaires envoyés en version originale à la Société et reçus par la Société au plus tard 24 (vingt-quatre) heures avant la date et l'heure de tenue de l'assemblée générale seront pris en compte.

Sauf modification des Statuts, la tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas 60 (soixante). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales à l'article 19 des Statuts, pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit. Lesdites résolutions par écrit ont le même effet que les résolutions prises en assemblée générale. Lesdites résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième jeudi du mois de septembre ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

Une liste de présence est tenue à chaque assemblée générale.

Art.18 – Assemblées générales ordinaires

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement prises lorsqu'elles sont adoptées par un vote favorable des associés représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Art. 19 – Assemblées générales extraordinaires

Les résolutions de l'assemblée générale des associés modifiant les Statuts sont valablement prises lorsqu'elles sont adoptées suite à un vote favorable des associés représentant au moins 75% (soixante-quinze pour cent) du capital social de la Société.

TITRE V – EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS – BENEFICES - AUDIT

Art. 20 – Exercice social

L'exercice social de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Art. 21 – Comptes annuels

Tous les ans, à la clôture de l'exercice social, le(s) gérant(s) ou le collège de gérance, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels qui seront soumis aux associés conformément aux articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 22 – Bénéfices

Le solde créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par une résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net doit être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment si elle est entamée.

Le bénéfice restant est affecté par une résolution d'associés prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts.

Art. 23 – Dividendes intérimaires

Nonobstant ce qui précède, le(s) gérant(s) ou le collège de gérance, le cas échéant, peut/peuvent décider, conformément aux dispositions de l'article 198bis de la Loi, de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social en cours sur base d'un état comptable datant de moins de 2 (deux) mois à la date de la décision et établi par le(s) gérant(s) ou le collège de gérance, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des sommes à porter en réserves conformément à la Loi ou aux Statuts.

Lorsque la Société est soumise au contrôle d'un réviseur d'entreprises ou a nommé un commissaire, le réviseur d'entreprises ou le commissaire, le cas échéant, vérifie que les conditions susmentionnées ont été remplies.

Art. 24 – Surveillance

Lorsque le nombre des associés dépasse 60 (soixante), la surveillance de la

Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par une résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par une résolution des associés prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts. Les associés peuvent cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment par une résolution prise conformément aux articles 17 et 18 des Statuts.

TITRE V – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Art. 25 – Dissolution

La dissolution de la Société est décidée par une résolution des associés prise conformément aux articles 18 et 20 des Statuts. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 26 – Liquidation

La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la moitié des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé unique, ou en cas de pluralité des associés, aux associés, conformément aux droits attachés aux parts qu'ils détiennent.

DISPOSITION TEMPORAIRE

Nonobstant les dispositions de l'article 20, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 mars 2017.

SOUSCRIPTION – PAIEMENT

L'intégralité des 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par l'Associé Unique, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage

de fonds.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.300,- EUR.

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes :

1) – Mr. Robert McCafferty, né le 17 juin 1960, à Cleveland, Ohio, États-Unis et résidant professionnellement au Office Park 1, Top B 07/02, 1300, Vienna Airport, Autriche, est nommé gérant de type A de la Société pour une durée indéterminée ;

– Mr. Stewart Kam-Cheong, né le 22 juillet 1962, à Port-Louis, République de Maurice et résidant au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg est nommé gérant de type B de la Société pour une durée indéterminée ; et

– Mr. Herman Schommarz, né le 20 novembre 1970, à Amersfoort, Afrique du Sud et résidant au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg est nommé gérant de type B de la Société pour une durée indéterminée ;

2) Le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

(s): Max Mayer, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10290.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
